

Adatellenőrző kód: -555d-73-3d-40-2359-1f-163a-68-3664-111572c-2e37-6a

### Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

### Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="9801"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

...Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye.....  
Nyíregyháza

### Szerv számjele

<input type="text" value="833790"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÖLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY

4400 Nyíregyháza Tokaji utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text" value="8"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/>
---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OrganP
--------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	475 159 442	525 978 652	0	506 835 625	1 488 000 000	0	506 835 625
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 500 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	6 675 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 202 800	4 202 800	0	2 928 000	26 901 000	0	2 928 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 358 218	36 358 218	0	32 645 490	93 386 000	0	32 645 490
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 620 340	5 620 340	0	5 205 905	17 094 000	0	5 205 905
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 928 000	2 928 000	0	2 669 315	13 392 000	0	2 669 315
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	25 000 000	0	11 582 491	23 009 000	0	11 582 491
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	524 268 800	601 588 010	0	561 866 826	1 668 457 000	0	561 866 826
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	120 000	0	120 000	0	0	120 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>524 388 800</b>	<b>601 708 010</b>	<b>0</b>	<b>561 986 826</b>	<b>1 668 457 000</b>	<b>0</b>	<b>561 986 826</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>120 336 287</b>	<b>148 155 160</b>	<b>0</b>	<b>141 562 273</b>	<b>462 000 000</b>	<b>0</b>	<b>141 562 273</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	116 957 766
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 649 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 819 861
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	961 800
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 173 846
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	923 289	923 289	0	485 126	0	0	485 126
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 180 723	74 180 723	0	70 773 396	0	0	70 533 085
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	75 104 012	75 104 012	0	71 258 522	0	0	71 018 211
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	1 600 000	0	1 105 256	0	0	1 105 256
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 850 000	2 300 000	0	2 055 546	0	0	2 055 546
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 450 000	3 900 000	0	3 160 802	0	0	3 160 802
36	Közüzemi díjak (K331)	39 100 000	52 040 359	0	49 957 110	114 000 000	0	49 424 426
37	Vásárolt ételmezés (K332)	2 735 431	1 735 431	0	969 478	0	0	969 478
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	250 000	0	248 138	0	0	248 138
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 500 000	11 842 518	0	11 370 035	0	0	11 291 295
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 000 000	0	911 312	0	0	911 312
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	475 894
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 400 000	2 925 000	0	2 925 000	0	0	2 925 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 617 000	5 187 000	0	5 186 489	0	0	5 172 259
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	197 078
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 352 431	74 980 308	0	71 567 562	114 000 000	0	70 941 908

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 524 416	27 751 535	0	26 258 780	10 980 000	0	26 044 751
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	501 000	0	205 000	0	0	205 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 369 910	900 292	0	897 481	0	0	897 481
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	55 894 326	29 152 827	0	27 361 261	10 980 000	0	27 147 232
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>189 900 769</b>	<b>183 237 147</b>	<b>0</b>	<b>173 348 147</b>	<b>124 980 000</b>	<b>0</b>	<b>172 268 153</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	500 000	600 000	0	532 150	1 800 000	0	532 150
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>500 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>532 150</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>532 150</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	50 000	0	28 268	0	0	28 268
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	200 000	0	150 945	0	0	150 945
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 299 213	5 049 213	0	4 375 567	0	0	4 375 567
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 700 787	1 700 787	0	1 229 788	0	0	1 229 788
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 784 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 784 568</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>843 125 856</b>	<b>940 700 317</b>	<b>0</b>	<b>883 213 964</b>	<b>2 257 237 000</b>	<b>0</b>	<b>882 133 970</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	23 335	0	23 335
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 697 889	6 697 889	6 705 491	214 095	6 705 491
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 548 831	1 548 831	0	1 548 831
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	134 933
199	Ellátási díjak (B405)	14 570 065	14 570 065	12 233 696	0	12 233 696
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 121 349	5 121 349	4 704 015	57 806	4 704 015
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	51	52	0	52
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	51	52	0	52
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4 995	4 999	0	4 999
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>26 389 303</b>	<b>27 943 180</b>	<b>25 220 419</b>	<b>271 901</b>	<b>25 220 419</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>26 389 303</b>	<b>27 943 180</b>	<b>25 220 419</b>	<b>271 901</b>	<b>25 220 419</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 456 411	1 456 411	0	1 456 411
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 456 411	1 456 411	0	1 456 411
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	816 736 553	911 300 726	861 868 475	0	861 868 475
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	816 736 553	912 757 137	863 324 886	0	863 324 886
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>816 736 553</b>	<b>912 757 137</b>	<b>863 324 886</b>	<b>0</b>	<b>863 324 886</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	506 835 625	0	44 039 510	439 443 199	23 352 916
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 928 000	0	0	2 673 000	255 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 645 490	0	2 048 527	28 762 411	1 834 552
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 205 905	0	92 115	4 572 785	541 005
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 669 315	0	185 077	2 352 238	132 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 582 491	0	1 012 123	9 826 314	744 054
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	561 866 826	0	47 377 352	487 629 947	26 859 527
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	0	0	120 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 000	0	0	120 000	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>561 986 826</b>	<b>0</b>	<b>47 377 352</b>	<b>487 749 947</b>	<b>26 859 527</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>141 562 273</b>	<b>0</b>	<b>11 889 344</b>	<b>122 584 498</b>	<b>7 088 431</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	116 957 766	0	10 124 491	101 368 912	5 464 363
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 649 000	0	1 008 534	9 690 724	949 742
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 819 861	0	361 076	5 134 933	323 852
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	961 800	0	8 382	943 371	10 047
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 173 846	0	386 861	5 446 558	340 427
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	485 126	0	90 849	370 407	23 870
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 533 085	0	2 722 457	19 039 197	48 771 431
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	71 018 211	0	2 813 306	19 409 604	48 795 301
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 105 256	0	79 889	936 285	89 082
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 055 546	0	321 848	1 597 586	136 112
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 160 802	0	401 737	2 533 871	225 194
36	Közüzemi díjak (K331)	49 424 426	0	4 374 935	37 628 785	7 420 706
37	Vásárolt élelmezés (K332)	969 478	0	969 478	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	248 138	0	57 809	168 239	22 090
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	11 291 295	0	3 129 202	7 973 827	188 266
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	911 312	0	0	911 312	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	475 894	0	0	475 894	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 925 000	0	323 240	2 601 760	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 172 259	0	1 297 153	3 514 377	360 729
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	197 078	0	6 742	135 130	55 206
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	70 941 908	0	10 151 817	52 798 300	7 991 791
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 044 751	0	3 913 254	18 987 194	3 144 303
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	205 000	0	0	0	205 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	897 481	714 840	20 748	146 726	15 167
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 147 232	714 840	3 934 002	19 133 920	3 364 470
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>172 268 153</b>	<b>714 840</b>	<b>17 300 862</b>	<b>93 875 695</b>	<b>60 376 756</b>
98	Intrézsményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	532 150	0	532 150	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>532 150</b>	<b>0</b>	<b>532 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	28 268	0	0	28 268	0



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104012 Gyermek átmenei ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 945	0	0	114 016	36 929
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 375 567	0	419 810	3 834 220	121 537
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 229 788	0	113 348	1 073 654	42 786
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>5 784 568</b>	<b>0</b>	<b>533 158</b>	<b>5 050 158</b>	<b>201 252</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>882 133 970</b>	<b>714 840</b>	<b>77 632 866</b>	<b>709 260 298</b>	<b>94 525 966</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>882 133 970</b>	<b>714 840</b>	<b>77 632 866</b>	<b>709 260 298</b>	<b>94 525 966</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	227	0	17	199	11

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104012 Gyermek átméleti ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődeben, fogvatékosok nappali intézményében
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	23 335	0	0	0	23 335	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 705 491	0	714 840	0	0	5 990 651
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 548 831	0	0	0	1 548 831	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	134 933	0	0	0	134 933	0
199	Ellátási díjak (B405)	12 233 696	0	0	2 520 974	0	9 712 722
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 704 015	0	0	45 863	418 184	4 239 968
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	52	0	0	0	52	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	52	0	0	0	52	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 999	0	0	0	4 999	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>25 220 419</b>	<b>0</b>	<b>714 840</b>	<b>2 566 837</b>	<b>1 995 401</b>	<b>19 943 341</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>25 220 419</b>	<b>0</b>	<b>714 840</b>	<b>2 566 837</b>	<b>1 995 401</b>	<b>19 943 341</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 456 411	1 456 411	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 456 411	1 456 411	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	861 868 475	861 868 475	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	863 324 886	863 324 886	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>863 324 886</b>	<b>863 324 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>888 545 305</b>	<b>863 324 886</b>	<b>714 840</b>	<b>2 566 837</b>	<b>1 995 401</b>	<b>19 943 341</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 220 419
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	882 133 970
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-856 913 551</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	863 324 886
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>863 324 886</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>6 411 335</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>6 411 335</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 079 994</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>5 331 341</b>

## 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 731 062	0	0	0	149 009	103 250	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	18 422 439	0	0	483 000	806 802	63 000	0	533 969	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	8 274 133	0	0	0	447 027	131 460	0	475 990	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	69	116 343 466	0	0	255 000	9 769 725	2 223 595	0	2 879 144	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	80 309 451	0	0	483 000	5 228 549	1 611 880	0	2 807 552	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	89	209 220 054	0	0	1 122 400	12 546 495	3 187 255	0	4 716 747	0
30	gyakornok (pedagógus)	6	12 138 000	0	0	0	746 471	64 000	0	0	0
31	pedagógus I.	13	39 292 230	0	0	584 600	2 081 863	382 160	0	169 089	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	18 104 790	0	0	0	869 549	108 620	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>227</b>	<b>506 835 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 928 000</b>	<b>32 645 490</b>	<b>7 875 220</b>	<b>0</b>	<b>11 582 491</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>227</b>	<b>506 835 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 928 000</b>	<b>32 645 490</b>	<b>7 875 220</b>	<b>0</b>	<b>11 582 491</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	12	12	9	42	110	161	173
02	b) csoport	0	0	0	14	38	0	52	52
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>80</b>	<b>110</b>	<b>213</b>	<b>225</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>81</b>	<b>111</b>	<b>215</b>	<b>227</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>81</b>	<b>111</b>	<b>215</b>	<b>227</b>
33	I. funkció csoport	0	12	12	23	80	110	213	225
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	249 143	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>249 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	895 151	0	645 894
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>895 151</b>	<b>0</b>	<b>645 894</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 144 294</b>	<b>0</b>	<b>645 894</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 397 771	0	2 686 520
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>2 397 771</b>	<b>0</b>	<b>2 686 520</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>2 397 771</b>	<b>0</b>	<b>2 686 520</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	650 605	0	864 460
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>650 605</b>	<b>0</b>	<b>864 460</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	805 806	0	5 546 875
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>805 806</b>	<b>0</b>	<b>5 546 875</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 456 411</b>	<b>0</b>	<b>6 411 335</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	364 564	0	271 901
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	287 058	0	214 095
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	77 506	0	57 806
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>364 564</b>	<b>0</b>	<b>271 901</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>364 564</b>	<b>0</b>	<b>271 901</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 253 000	0	4 677 289
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 253 000</b>	<b>0</b>	<b>4 677 289</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 556 821
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 556 821</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 253 000</b>	<b>0</b>	<b>120 468</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 616 040</b>	<b>0</b>	<b>10 136 118</b>
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	4 415 661
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-51 280 072
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-51 280 072	0	859 680
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-51 280 072</b>	<b>0</b>	<b>-46 004 731</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 764 135	0	1 079 994
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>9 764 135</b>	<b>0</b>	<b>1 079 994</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>9 764 135</b>	<b>0</b>	<b>1 079 994</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 987 689	0	55 060 855
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 144 288	0	0
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>48 131 977</b>	<b>0</b>	<b>55 060 855</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>6 616 040</b>	<b>0</b>	<b>10 136 118</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 651 464	0	20 438 390
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>19 651 464</b>	<b>0</b>	<b>20 438 390</b>
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	713 026 886	0	861 868 475
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	3 271 424	0	4 999
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>716 298 310</b>	<b>0</b>	<b>861 873 474</b>
13	10 Anyagköltség	65 996 783	0	68 489 602
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 834 043	0	70 208 611
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>130 830 826</b>	<b>0</b>	<b>138 698 213</b>
18	14 Bérköltség	431 213 763	0	514 019 361
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 217 404	0	56 351 597
20	16 Bérjárulékok	143 120 322	0	141 251 307
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>630 551 489</b>	<b>0</b>	<b>711 622 265</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4 550 986</b>	<b>0</b>	<b>5 053 178</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>21 296 919</b>	<b>0</b>	<b>26 078 580</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-51 280 446</b>	<b>0</b>	<b>859 628</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	374	0	52
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-51 280 072</b>	<b>0</b>	<b>859 680</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 587 214</b>	<b>0</b>	<b>23 876 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 464 068</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	28 268	0	0	0	0	0	28 268
07	Egyéb növekedés	0	0	4 704 386	0	0	0	4 704 386
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>28 268</b>	<b>0</b>	<b>4 704 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 732 654</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	177 876	0	0	0	177 876
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 876</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 615 482</b>	<b>0</b>	<b>28 403 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 018 846</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 338 071</b>	<b>0</b>	<b>22 981 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 319 774</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	409 197	0	6 727 640	0	0	0	7 136 837
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	131 786	0	1 951 873	0	0	0	2 083 659
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 615 482</b>	<b>0</b>	<b>27 757 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 372 952</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 615 482</b>	<b>0</b>	<b>27 757 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 372 952</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 894</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 587 214	0	24 625 000	0	0	0	26 212 214



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	2 397 771	0	0	0	2 686 520	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	805 806	0	0	0	5 546 875	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	364 564	0	0	0	271 901	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>3 568 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 505 296</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 848 951
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	66
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 987 689
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 626 632
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	55 060 855
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 315 666
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 762 061
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 261 482
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	85 538 091